

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-084

通裕重工股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定至 2026 年 9 月 28 日届满。鉴于公司于 2025 年 8 月底完成了控制权变更，公司控股股东由珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）变更为山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”），实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），3 名独立董事。经公司控股股东国惠资本和持股 5%以上大股东司兴奎先生提名，第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刁菡玉女士、刘伟先生、王龙飞先生、张继森先生、司猛先生等 5 人为第七届董事会非独立董事候选人；提名娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生等 3 人为第七届董事会独立董事候选人，其中娄祝坤先生为会计专业人士。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东大会将采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第七届董事会。第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将于第七届董事会正式成立后不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生不再担任公司及子公司其他职务。独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生将于第七届董事会正式成立后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，司勇先生持有公司股票 1,650,000 股，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生、郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附：第七届董事会非独立董事候选人（除职工代表董事）和独立董事候选人简历

1、刁菡玉女士，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，正高级审计师、高级会计师。曾任职于山东省交通开发投资公司、山东省省国有资产投资控股有限公司，先后担任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长、投资发展部部长、投资中心总经理、总裁助理、副总裁、总审计师、山东省国控资本投资有限公司董事长（兼），原山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理等职务。2025 年 1 月至今任新组建的山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2025 年 9 月至今任通裕重工股份有限公司党委书记。

截至本公告披露日，刁菡玉女士未持有本公司股份，除在公司间接控股股东山东发展投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘伟先生，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团等公司。2023 年 10 月至今任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人，其中 2023 年 10 月至 2025 年 9 月任公司党委书记；2025 年 9 月至今任公司党委副书记。

截至本公告披露日，刘伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名

为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王龙飞先生，1987 年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师，山东省高端会计人才。曾任职于北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所、天职国际会计师事务所有限公司山东分所、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东出版投资有限公司，先后担任山东出版投资有限公司财务部主任、财务总监，山东发展投资控股集团有限公司财务部经理，北京鲁发控股有限公司党支部委员、副总经理、财务总监等职务。

截至本公告披露日，王龙飞先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张继森先生，1968 年出生，中国国籍，大专学历。自 2002 年起先后担任本公司锻压厂调度员、锻压厂厂长、园区经理、总经理助理、监事会主席；2020 年 9 月至 2024 年 7 月任公司副总经理；2024 年 7 月至今任公司总调度长。

截至本公告披露日，张继森先生持有本公司股份 2,346,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

5、司猛先生，1977年2月出生，中国国籍，大专学历。自2007年起先后担任公司锻压厂调度员、安全员、全资子公司宝泰机械物资管理员、本公司职工代表监事、监事。2023年4月至今任全资子公司宝泰机械工会主席。

截至本公告披露日，司猛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、娄祝坤先生，1987年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任上海大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。曾任东杰智能科技集团股份有限公司、运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事；2022年9月至今任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事；2025年4月至今任天能电池集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，娄祝坤先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、倪受彬先生，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任同济大学

教授。曾任职于安徽铜陵学院图书馆、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司，上海对外经贸大学教授、院长。2020年4月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事；2020年12月至今任国海证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，倪受彬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、刘延俊先生，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任山东大学海洋装备与信息工程、流体动力控制学科带头人，山东华特拓疆智能装备有限公司首席科学家，山东拓普液压气动有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘延俊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。